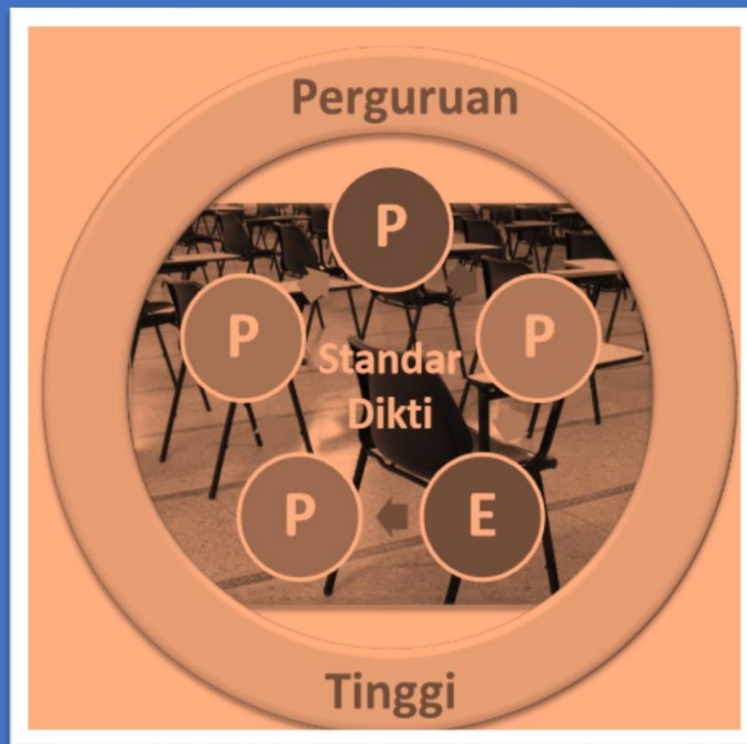


PROGRAM STUDI (S2) PPKN

LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL



PERIODE 2024/2025
SEMESTER GANJIL

Pascasarjana Universitas Pattimura
Tahun 2025

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Prodi	:	Magister PPKN		
Jurusan/Fakultas/Unit	:	Program Pascasarjana-UNPATTI		
Hari, Tanggal / Waktu Audit	:	Kamis, 20 Mei 2025	Waktu : 13.00 s/d 15.00 WIT	
Auditor		1. Prof. Dr.Ir. Johan Riry, MP 2. Dr. L. Siahainenia, M.Si	Auditi	1. Dr.Fricean Tutuarima, S.Pd.,M.Pd. Alan M. Matehelemual
Lingkup Audit	:	Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
Tipe Audit	:	Audit Pembelajaran		
Tujuan Audit	:	Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada Setiap Prodi di UNPATTI dengan SNPT		
Dokumen Acuan	:	Standar Nasional Pendidikan Tinggi		

1. Gambaran Umum Prodi

Visi Program Studi:

Menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis kepulauan pada tahun 2034.

Misi Program Studi:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berkualitas tinggi yang mendorong pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks kepulauan.
- Melakukan penelitian interdisipliner yang relevan dengan kepulauan, untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan.
- Mendorong mahasiswa dan dosen untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kepulauan, termasuk program-program pendidikan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.
- Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan di berbagai kepulauan, baik didalam maupun diluar negeri, guna memperluas cakupan pengajaran dan penelitian.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

2. Lingkup Audit : Standar Nasional Pendidikan (SNPT)

Pentingnya SPMI bagi perguruan tinggi adalah sebagai persiapan penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagai bagian dari kriteria akreditasi. AMI adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program, serta mencari peluang peningkatan bagi institusi. Ruang lingkup AMI untuk program-program studi pada Pascasarjana Universitas Pattimura meliputi: 1). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Standar Kompetensi Lulusan/CPL; 3). Standar Isi Pembelajaran; 4) Standar Proses Pembelajaran; 5). Standar Penilaian Pembelajaran; 6). Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; 7). Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran; 8). Standar Pengelolaan Pembelajaran; 9) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

3. Tujuan Audit : Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNPT) pada Setiap Prodi di Pascasarjana UNPATTI

4. Jadwal Audit : Minggu ke-3 Mei 2025 (20 Mei 2025)

5. Auditor : 1. Prof. Dr.Ir. Johan Riry, MP
2. Dr. L. Siahainenia, M.Si

6. Teraudit : Dr.Fricean Tutuarima, S.Pd.,M.Pd.
Alan M. Matehelemual

7. Rincian dokumen acuan : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Laporan Kesesuaian :

Secara umum semua butir-butir audit mutu internal yaitu: 1). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2) Standar Kompetensi Lulusan/CPL; 3). Standar Isi Pembelajaran; 4) Standar Proses Pembelajaran; 5). Standar Penilaian Pembelajaran; 6). Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; 7). Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran; 8). Standar Pengelolaan Pembelajaran; 9) Standar Pembiayaan Pembelajaran telah diproses dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1. Tersedia dokumen visi dan misi, pada setiap unit kerja,	√		
2. Tersedia keputusan Rektor tentang visi dan misi UNPATTI.	√		
3. Tersedia dokumen peta jalan (roadmap) visi dan misi,		√	Road Map Visi Misi akan dilengkapi
4. Tersedia bukti keterlibatan para pihak dalam pembahasan dan perumusan visi dan misi,		√	Bukti keterlibatan stakeholder dalam pembahasan dan perumusan VM tidak terekam
5. Tersedia leaflead, banner, poster dan rekaman video yang dipublikasikan di Website UNPATTI dan media lainnya,.	√		
6. Tersedia surat tugas kegiatan sosialisasi visi dan misi UNPATTI	√		
II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN/CPL	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
2.1 CPL telah mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI	√		
2.2 CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran OBE		√	dalam rencana revisi kurikulum berbasis OBE
2.3 CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan konsorsium bidang ilmu.		√	
III. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
3.1 Tersedia kurikulum program studi dengan visi keilmuan yang gayut dengan visi, dan misi Fakultas dan Universitas serta pola ilmiah pokok bina mulia kelautan,	√		
3.2.Tersedia rumusan profil lulusan, spesifikasi program studi, bahan kajian, pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan Prodi.	√		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

3.3 Tersedia rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis.	√		
3.4 Tersedia Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah yang berisi metode pembelajaran kasus dan metode pembelajaran proyek	√		
3.5 Tersedia, ruang kuliah yang representatif		√	Ruang kuliah saling berdekatan sehingga proses kuliah terganggu
3.6 Tersedia ruang baca, ruang pertemuan, ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan intranet dan internet.	√		
3.7 Tersedia bukti keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan seminar	√		
3.8 Evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala tiap 4 – 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industry, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	√		Sedang dalam proses persiapan. Muatan pembelajaran perlu diperkaya dengan hasil penelitian dosen
3.9 Capaian Pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNi serta dimutahirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	√		
3.10 Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum	√		
IV. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
4.1 Tersedia pedoman implementasi standar proses pembelajaran	√		
4.2 Tersedia Standar Operasional Prosedur pelaksanaan	√		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

proses Pembelajaran,			
4.3 Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah	√		
4.4 Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	√		
4.5 Terpenuhiya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	√		
4.6 Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio visual	√		
4.7 Tersedia bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	√		
4.8 Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Penelitian pada proses pembelajaran.	√		
4.9 Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Pengabdian kepada Masyarakat pada proses pembelajaran.	√		
4.10 Tersedianya bukti sahih yang menunjukan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75 % - 100 % mata kuliah.	√		
4.11 Tersedianya bukti sahih yang menunjukan penggunaan metode studi kasus dan Pembelajaran berbasis proyek.	√		
4.12 Persentase jam pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan lebih	√		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

besar dari dua puluh persen.			
4.13 Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup; karakteristik perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.	√		
4.14 Tersedia SOP penggantian mata kuliah		√	Belum ada pergantian MK
4.15 Tersedia bukti sahih kapasitas kelas pembelajaran dan praktikum program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.	√		
4.16 Tersedia pedoman dan peraturan akademik	√		
4.17 Tersedianya bukti sahih panduan dan penerapan pelaksanaan MBKM			
4.18 Tersedia bukti sahih integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.	√		
v. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
5.1 Tersedia dokumen sahih penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.	√		
5.2 Tersedia instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	√		
5.3 Tersedia dokumen SOP Pelaksanaan Penilaian pembelajaran Program Doktor dan Doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal.			
5.4 Tersedia dokumen penilaian hasil belajar pada SIAKAD	√		
5.5 Pengumuman hasil belajar dosen dapat diakses pada SIAKAD.	√		
5.6 Tersedia berita acara penilaian capaian pembelajaran			Belum ada lulusan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

lulusan pada akhir studi.			
5.7 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi diploma, sarjana dan sarjana terapan.			
5.8 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program magister dan magister terapan.		√	Belum ada lulusan
5.9 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program doktor dan doktor terapan			
5.10 Tersedia dokumen sah panduan penerbitan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi		√	Belum tersedia badan sertifikasi profesi dan kompetensi
VI. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
6.1 Tersedia dokumen sah kualifikasi pendidikan dosen yang ditunjukkan dengan ijazah.	√		
6.2 Tersedia dokumen sah pendidik profesional.	√		
6.3 Tersedia dokumen sah surat keterangan sehat dari dokter dan dokter jiwa bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	√		
6.4 Tersedia dokumen sah sertifikat Pekerti dan AA bagi tenaga pendidik. Tersedia dokumen sah jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional bereputasi untuk menjadi pembimbing utama program doktor.			
6.5 Tersedia dokumen sah bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNPATTI untuk menjadi pembimbing utama program doktor.			
6.6 Tersedia dokumen sah data sumberdaya dosen program studi.	√		
6.7 Tersedia dokumen sah karya monumental dan publikasi internasional bereputasi bagi dosen tetap program doktor terapan			

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

6.8 Tersedia dokumen sahih kualifikasi pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.	√		
6.9 Tersedia dokumen peraturan, khusus bagi tenaga administrasi.	√		
6.10 Tersedia dokumen sahih laporan kinerja dosen secara periodik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021.	√		
6.11 Tersedia dokumen sahih dosen tetap dengan kriteria minimal 90% dari total dosen yang ditugaskan penuh waktu.	√		
6.12 Tersedia dokumen sahih komposisi minimal 35 % dosen program sarjana dan sarjana terapan yang berijazah doktor.			
6.13 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukan dengan ijazah magister atau magister terapan.			
6.14 Tersedia dokumen sahih dosen program diploma yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat.			
6.15 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukan dengan sertifikat profesi atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi yang relevan dengan program studi.			
6.16 Tersedia dokumen sahih jabatan akademik dosen minimal lektor kepala untuk program doktor.			
6.17 Tersedia dokumen sahih minimal 2 (dua) dosen berjabatan akademik profesor pada program doktor.			
6.18 Tersedia dokumen sahih karya ilmiah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai syarat dosen pada program doktor.			

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

6.19 Tersedia dokumen sah laporan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) tenaga dosen yang memenuhi 12 – 16 SKS.	√		Tersedia namun tidak dapat ditunjukkan
6.20 Tersedia dokumen sah rubrik rasio pembimbingan dosen – mahasiswa.	√		
6.21 Tersedia dokumen sah peraturan sistem rekrutmen dosen UNPATTI.			
6.22 Tersedia dokumen sah rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan			
vii. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
7.1.Tersedia dokumen sarana dan prasana yang memenuhi isi dan proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		
7.2 Tersedia bangunan milik UNPATTI yang memiliki kualitas minimal A atau setara.	√		
7.3 Tersedia dokumen uji kubus beton		√	
7.4 Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.		√	
7.5 Tersedia aplikasi sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah diakses dalam upaya pencapaian capaian pembelajaran lulusan.	√		
7.6 Tersedia fasilitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang memadai.		√	
7.7 Tersedia instalasi listrik yang berdaya memadai dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja.	√		
7.8 Tersedia instalasi limbah domestik maupun limbah khusus.			
7.9 Tersedia bukti sah dokumen perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran.	√		
7.10 Tersedia perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana informasi dan komunikasi yang	√		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.			
7.11 Tersedia buku, jurnal dan prosiding elektronik (e-book, e-journal, eproceeding), repository, buku teks, jurnal, dan perangkat pendukungnya yang mutakhir.	√		
7.12 Tersedia marka jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.		√	
7.13 Tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul yang mutakhir.		√	
7.14 Tersedia jumlah toilet atau kamar mandi yang memadai dan terawat.	√		
7.15 Tersedia sumber air dan instalasi distribusi yang memadai dan terawat	√		
7.16 Tersedia jalan yang ber kondisi baik	√		
7.17 Tersedia jaringan komunikasi Local Area Networking (LAN) dan Wide Area Networking (WAN).	√		
7.18 Tersedia basis data dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.	√		
7.19 Tersedia bangunan pendidikan yang memiliki lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda.		√	
VIII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
8.1 Tersedia dokumen sah tentang pengelolaan pembelajaran yang mengandung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi dan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran;	√		
8.2 Tersedia bukti sah dokumen pelaksanaan standar	√		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

pengelolaan pembelajaran oleh program studi dan UNPATTI.			
8.3 Tersedia bukti sahih dokumen kurikulum, dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	√		
8.4 Tersedia bukti sahih dokumen penyelenggaraan program Pembelajaran sesuai standar isi (kurikulum, RPS), standar proses (jurnal pembelajaran, presensi kuliah), standar penilaian (instrumen penilaian, kriteria penilaian) yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	√		
8.5 Tersedia dokumen sahih bukti kegiatan sistemik (plan, do, check, action) dalam pengelolaan pembelajaran.	√		
8.6 Tersedia bukti sahih laporan monev pembelajaran secara periodik.	√		
8.7 Tersedia bukti sahih dokumen kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran.	√		
8.8 Tersedia program pendidikan vokasi (diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan), akademik (sarjana, magister dan doktor) dan profesi.	√		
8.9 Tersedia bukti sahih dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP/LAKIN).	√		
8.10 Tersedia bukti sahih dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	√		
8.11 Tersedia bukti sahih persentase laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran pada pangkalan data UNPATTI.	√		
8.12 Tersedia bukti sahih dokumen laporan pelaksanaan pembelajaran Unit Pengelola Program Studi	√		

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

(UPPS) dan Universitas.			
8.13 Tersedia bukti sahih dokumen pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	√		
IX. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
9.1 Tersedia Peraturan Rektor tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		tersedia di pascasarjana
9.2 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen penetapan biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	√		tersedia di pascasarjana
9.3 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen standar biaya operasional Pendidikan secara periodik berdasarkan; jenis Program Studi, dan tingkat akreditasi Program Studi.	√		tersedia di pascasarjana
9.4 Tersedia system pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan undang undangan sampai pada satuan Program Studi	√		tersedia di pascasarjana
9.5 Tersedia dokumen analisis biaya operasional UNPATTI sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	√		tersedia di pascasarjana
9.6 Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	√		tersedia di pascasarjana
9.7 Tersedia bukti pengupayaan pendanaan dari berbagai sumber dari luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti; hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	√		tersedia di pascasarjana
9.8 Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan	√		tersedia di pascasarjana

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

prosedur dalam menggaling sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.			
9.9 Tersedia bukti penyusunan rencana kerja anggaran tahunan pada awal tahun.	√		tersedia di pascasarjana
9.10 Tersedia bukti sahih dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi satuan pengawas internal terkait pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional pada masing- masing unit setiap semester.	√		tersedia di pascasarjana (perlu di distribusikan ke Prodi)
9.11 Tersedia bukti sahih laporan satuan pengawas internal terkait hasil monitoring dan evaluasi biaya investasi dan biaya operasional dari masing-masing unit kepada Rektor	√		Dokumen tersedia di pascasarjana
9.12 Tersedia bukti sahih dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi oleh Auditor Mutu Internal terhadap tingkat ketercapaian standar pembiayaan pada setiap tahun.	√		Dokumen tersedia di pascasarjana

10. Ringkasan hasil audit dan pertimbangan:

a. Keadaan menyimpang :

Kegiatan Monev Semester Ganjil 2024-2025, belum menemukan penyimpangan secara serius.

11. Tindak lanjut yang disepakati:

PTK	Yang bertanggungjawab	Batas waktu PTK
• Perlu peningkatan ketersediaan Saprass penunjang yang memadai	Pimpinan Pascasarjana	Semester Ganjil tahun 2024/2025
• Semua dokumen penting harus terupdate dan tersedia juga di prodi	Kaprodin	Semester Ganjil tahun 2024/2025
• Intensifkan revisi kurikulum berbasis OBE	Kaprodin	Semester Ganjil tahun 2024/2025

Ambon, 20 Mei 2025

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen: Dokumen Pendukung	Kode: DP.28/F/UNPATTI/ 2021
JUDUL: FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL-S2		Tanggal Dikeluarkan: Oktober 2023 Tanggal Digunakan November 2023

Tim Monev


Prof. Dr. Ir. Johan Riry, MP


Dr. L. Siahainenia, M.Si

Termonev


Dr. Frican Tumarima, SPh M.Pd.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA Alamat : Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka Ambon Kode Pos 97233 www.pascasarjanaunpatti.co.id		Kode
	DOKUMEN SPMI		
FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL			

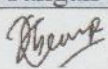
BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (20-05-2025), pada pukul 13.00 WIT sampai selesai, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran pada: Program Studi Magister PPKn di Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

Berdasarkan kegiatan tersebut diperoleh hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran yang telah disetujui oleh pihak termonev sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 20 Mei 2025

Identitas Tim Monev			Identitas Termonev		
Nama	Status	Tanda Tangan	Nama	Status	Tanda tangan
Prof Dr. Ir. J. Riry, MP	MP-AMI		Dr. Frican Tutuarima, S.Pd, M.Pd	Kaprodi PPKn	
Dr. L. Siahainenia, M.Si	MP-AMI		Alan M. Matahelumual	Tendik	

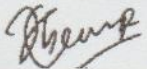
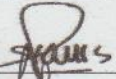


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA

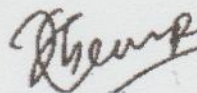
Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Poka - Ambon Telp. : (0911) 351727 – 311803

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN MONEV PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
MAGISTER PPKn PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Fricean Tutuarima, S.Pd, M.Pd	Kaprodi PPKn	
2	Prof Dr. Ir. J. Riry, MP	MP-AMI	
3	Dr. L. Siahainenina, M.Si	MP-AMI	
4	Alan M. Matahelumual	Tendik	
5			
6			
7			
8			
9			

Ketua Manajer Program Audit Mutu Internal
Program Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. Johan Riry, MP
NIP. 19630722 199003 2 002

